

**Uchwała Nr XXVI / 220 / 2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 14 lipca 2020 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2020-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIX / 176 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2020 – 2030, ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2020 – 2030.
- 2) Zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 - 2025.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyszczególnienie	1	z tego:					z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z podatku od nieruchomości				
Dochody ogółem x		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho dy bieżące 4)			Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	184 550 507,51	184 135 888,51	74 758 638,39	2 135 632,00	24 134 256,00	43 809 687,59	39 297 674,53	17 193 807,00	414 619,00	200 000,00	127 998,00	
2021	203 708 940,93	203 705 714,93	81 554 971,58	2 624 379,12	25 999 897,30	44 184 760,88	49 341 706,05	18 913 187,70	3 226,00	0,00	0,00	
2022	213 894 226,68	213 891 000,68	85 224 945,30	2 716 232,39	27 559 891,14	45 952 151,32	52 437 780,53	19 480 583,33	3 226,00	0,00	0,00	
2023	224 588 776,71	224 585 550,71	89 060 067,83	2 811 300,52	29 213 484,61	47 790 237,37	55 710 460,38	20 065 000,83	3 226,00	0,00	0,00	
2024	235 818 054,25	235 814 828,25	93 067 770,89	2 909 696,04	30 966 293,68	49 701 846,86	59 169 220,77	20 666 950,86	3 226,00	0,00	0,00	
2025	247 608 795,66	247 605 569,66	97 255 820,58	3 011 535,40	32 824 271,30	51 689 920,74	62 824 021,64	21 286 959,38	3 226,00	0,00	0,00	
2026	259 989 074,14	259 985 848,14	101 632 332,50	3 116 939,14	34 793 727,58	53 757 517,57	66 685 331,35	21 925 568,16	3 226,00	0,00	0,00	
2027	272 988 366,55	272 985 140,55	106 205 787,47	3 226 032,01	36 881 351,24	55 907 818,27	70 764 151,56	22 583 335,21	3 226,00	0,00	0,00	
2028	286 637 623,58	286 634 397,58	110 985 047,90	3 338 943,13	39 094 232,31	58 144 131,00	75 072 043,23	23 260 835,26	3 226,00	0,00	0,00	
2029	300 969 343,45	300 966 117,45	115 979 375,06	3 455 806,14	41 439 886,25	60 469 896,24	79 621 153,76	23 958 660,32	3 226,00	0,00	0,00	
2030	316 015 157,68	316 014 423,33	121 198 446,93	3 576 759,36	43 926 279,42	62 888 692,09	84 424 245,52	24 677 420,13	734,35	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się docho**dy** o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z przepisów ustawy, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe docho**dy** bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2		2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	211 575 437,35	172 356 607,35	50 170 644,49	1 889 687,00	0,00	739 478,00	0,00	0,00	39 218 830,00	34 818 830,00	630 000,00			
2021	200 255 936,24	168 500 000,00	50 371 289,64	2 199 608,00	0,00	925 750,00	0,00	0,00	31 755 936,24	31 755 936,24	0,00			
2022	210 894 226,68	170 185 000,00	50 875 002,54	1 980 745,00	0,00	856 750,00	0,00	0,00	40 709 226,68	40 709 226,68	0,00			
2023	221 588 776,71	171 886 850,00	51 383 752,56	415 266,00	0,00	805 250,00	0,00	0,00	49 701 926,71	49 701 926,71	0,00			
2024	232 818 054,25	173 605 718,50	51 897 590,09	0,00	0,00	716 750,00	0,00	0,00	59 212 335,75	59 212 335,75	0,00			
2025	244 108 795,66	175 341 775,69	52 416 565,99	0,00	0,00	628 250,00	0,00	0,00	68 767 019,97	68 767 019,97	0,00			
2026	256 489 074,14	177 095 193,44	52 940 731,65	0,00	0,00	552 250,00	0,00	0,00	79 393 880,70	79 393 880,70	0,00			
2027	269 488 366,55	178 866 145,38	53 470 138,96	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	90 622 221,17	90 622 221,17	0,00			
2028	283 137 623,58	180 654 806,83	54 004 840,35	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	102 482 816,75	102 482 816,75	0,00			
2029	296 969 343,45	182 461 354,89	84 544 888,76	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	114 507 988,56	114 507 988,56	0,00			
2030	312 015 157,68	184 285 968,45	55 090 337,65	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	127 729 189,23	127 729 189,23	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp													
2020	-27 024 929,84	0,00	29 930 939,08	22 000 000,00	19 093 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 939,08	0,00	7 930 939,08
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko nadwójki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x				w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 009,24	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 453 004,69	0,00	11 779 281,16	19 710 220,24
2021	x	x	x	x	0,00	31 000 000,00	0,00	35 205 714,93	35 205 714,93
2022	x	x	x	x	0,00	28 000 000,00	0,00	43 706 000,68	43 706 000,68
2023	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	52 698 700,71	52 698 700,71
2024	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	62 209 109,75	62 209 109,75
2025	x	x	x	x	0,00	18 500 000,00	0,00	72 263 793,97	72 263 793,97
2026	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	82 890 654,70	82 890 654,70
2027	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	94 118 995,17	94 118 995,17
2028	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	105 979 590,75	105 979 590,75
2029	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	118 504 762,56	118 504 762,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	131 728 454,88	131 728 454,88

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	174 855,00	174 855,00	174 855,00	127 998,00	127 998,00	115 124,40	180 855,00	180 855,00	178 425,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	166 827,00	166 827,00	115 124,40	44 984 535,80	19 714 057,80	25 270 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	62 822 555,00	31 076 555,00	31 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	63 007 484,00	28 215 484,00	34 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	32 747 880,00	10 275 880,00	22 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	15 419 614,00	10 119 614,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	9 291 850,00	6 991 850,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI / 220 / 2020
z dnia 2020-07-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				299 961 473,40	62 822 555,00	63 007 484,00	32 747 880,00	15 419 614,00	
1.a	- wydatki bieżące				139 776 485,40	31 076 555,00	28 215 484,00	10 275 880,00	10 119 614,00	
1.b	- wydatki majątkowe				160 204 988,00	31 746 000,00	34 792 000,00	22 472 000,00	5 300 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				299 963 473,40	62 816 555,00	63 001 484,00	32 747 880,00	15 419 614,00	
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	139 758 485,40	31 070 555,00	28 209 484,00	10 275 880,00	10 119 614,00	
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	26 138 620,00	2 479 469,00	2 827 417,00	2 827 417,00	2 827 417,00	
1.3.1.16	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2018-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	1 398 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.17	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Lesny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	100 860,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.18	Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	194 600,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2021	51 878 556,00	6 334 271,00	6 492 627,00	6 654 943,00	6 821 317,00	
1.3.1.22	Uzupelnienie i odzwieranie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	405 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.23	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.25	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	12 700 800,00	6 350 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.27	Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	820 950,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	
			2019	2020	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	9 291 850,00	228 273 918,80
1.a	6 991 850,00	106 393 440,80
1.b	2 300 000,00	121 880 478,00
1.1	0,00	18 000,00
1.1.1	0,00	18 000,00
1.1.1.1	0,00	18 000,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	9 291 850,00	228 255 918,80
1.3.1	6 991 850,00	106 375 440,80
1.3.1.10	0,00	12 834 225,00
1.3.1.15	0,00	466 300,80
1.3.1.16	0,00	50 430,00
1.3.1.17	0,00	64 200,00
1.3.1.18	6 991 850,00	39 691 188,00
1.3.1.21	0,00	320 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	6 350 400,00
1.3.1.25	0,00	484 500,00
1.3.1.27	0,00	13 557,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.28	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	5 600 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	240 000,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	36 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	806 000,00	340 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Łomianki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym od 2020/2021 do 2023/2024 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	3 374 640,00	305 200,00	915 600,00	889 440,00	793 520,00	470 880,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				160 204 988,00	25 270 478,00	31 746 000,00	34 792 000,00	22 472 000,00	5 300 000,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2024	9 111 656,00	78 000,00	1 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	2 176 742,00	140 502,00	190 000,00	190 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	9 418 006,00	2 200 000,00	1 000,00	1 000,00	1 971 000,00	0,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartalach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska-ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	2 351 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartalach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana-ul. Długa-ul. Graniczna-ul. Kampinoska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	2 596 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartalach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	11 729 106,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000,00	1 501 000,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	61 840,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2020	4 422 174,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	7 257 651,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	2 669 246,00	250 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	7 673 472,00	45 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	1 419 571,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2022	4 596 468,00	2 210 000,00	1 198 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	13 098 995,00	12 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Milej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	76 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	5 600 000,00
1.3.1.29	0,00	80 000,00
1.3.1.30	0,00	240 000,00
1.3.1.31	0,00	36 000 000,00
1.3.1.32	0,00	806 000,00
1.3.1.33	0,00	3 374 640,00
1.3.2	2 300 000,00	121 880 478,00
1.3.2.1	0,00	2 579 000,00
1.3.2.3	300 000,00	1 420 502,00
1.3.2.7	0,00	4 173 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	5 002 000,00
1.3.2.20	0,00	1 476,00
1.3.2.22	0,00	150 000,00
1.3.2.23	2 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.25	0,00	1 050 000,00
1.3.2.28	0,00	3 245 000,00
1.3.2.30	0,00	1 300 000,00
1.3.2.31	0,00	4 408 000,00
1.3.2.32	0,00	12 945 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.41	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2022	1 549 389,00	420 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Konopnickiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	283 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	56 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Kościuszki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa parkingu P+R -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2022	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Cebertowicza -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	102 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	329 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przytuskiego i ul. 11 Listopada -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	258 810,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	18 259 500,00	18 500,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	111 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	1 751 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Ogrodowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2022	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	4 717 000,00	215 000,00	700 000,00	800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.67	Budowa przedszkola wraz z placem zabaw -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2022	99 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	8 173 340,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.69	Budowa budynku komunalnego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	11 510 000,00	800 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 700 000,00	0,00
1.3.2.70	Budowa żłobka miejskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	5 991 000,00	40 000,00	450 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.71	Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	651 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	1 774 652,00	500 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	4 179 950,00	50 000,00	950 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Zielonej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	1 420 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	100 000,00
1.3.2.58	0,00	100 000,00
1.3.2.60	0,00	200 000,00
1.3.2.61	0,00	18 018 500,00
1.3.2.62	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	1 650 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	4 715 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	8 100 000,00
1.3.2.69	0,00	11 500 000,00
1.3.2.70	0,00	5 990 000,00
1.3.2.71	0,00	650 000,00
1.3.2.72	0,00	1 005 000,00
1.3.2.73	0,00	4 100 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.75	Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej) - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Projekt i budowa ulicy Poziomkowej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej i ul. Królowej Marysieńki) - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	59 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa ul. Brzóska - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	48 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa ul. Spacerowej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa ul. Łużyckiej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Prostej na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Równoległej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa ul. Wąskiej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa ul. Łąkowej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa ul. Podleśnej odc. od Netto do ul. Krzywej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa ul. Paderewskiego - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	1 558 000,00	57 000,00	1 000,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00
1.3.2.86	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	18 506 150,00	800 000,00	9 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacji, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	1 558 000,00
1.3.2.86	0,00	18 500 000,00
1.3.2.87	0,00	1 000 000,00

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Objaśnienia do

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2020 - 2030 związane są:

- ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Nr WAO.0050.123.2020 z dnia 3 lipca 2020 r.,
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2020, które skutkują zmianami w WPF.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

Załącznik Nr 1

1. Dochody

Zwiększają się dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 157.917,00 zł, z tego: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 157.917,00 zł (kolumna 1.1), z tego: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) zwiększają się o kwotę 157.917,00 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się w 2020 r., wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 157.917,00 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) zwiększają się o kwotę 77.917,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kolumna 2.1.1) zwiększają się o kwotę 28.845,90 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zwiększają się o kwotę 80.000,00 zł, z tego: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1) zwiększają się o kwotę 80.000,00 zł, w tym: zwiększają się wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1.1) o kwotę 30.000,00 zł.

3. Wynik budżetu

Nie zmienia się wynik budżetu (kolumna 3) tj. deficyt pozostaje bez zmian i wynosi kwotę 27.024.929,84 zł.

4. Przychody budżetu

Przychody pozostają bez zmian.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Zwiększa się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.1) o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 11.779.281,16 zł. Zwiększa się skorygowana nadwyżka operacyjna o wolne środki (kolumna 7.2) o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 19.710.220,24 zł.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań

W 2020 r. nie zmienia się wskaźnik jednoroczny (kolumna 8.1). Minimalnie zwiększają się wskaźniki określające dopuszczalny limit zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy w 2021 r. do 2023 r. o 0,02%, oraz w latach w 2026 r. do 2027 r. zwiększa się o 0,01%. Natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w latach 2021 do 2023. zwiększa się o 0,02%, a w latach 2026 – 2027 zwiększa się 0,01%.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Zwiększają się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) o kwotę 50.000,00 zł w 2020 r., z tego: majątkowe (kolumna 10.1.2) zwiększają się w 2020 r. o kwotę 50.000,00 zł.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zmian dokonuje się na następujących przedsięwzięciach majątkowych:

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.22 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 4.422.174,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł.

Planowane roboty w bieżącym roku nie wykorzystają kwoty 250.000,00 zł. Szacowana wartość realizacji zadania wyniesie 150.000,00 zł. Środki przeznacza się na zasilenie przedsięwzięcia „Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”.

1.3.2.25 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 2.669.246,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 1.050.000,00 zł.

Planowane roboty w bieżącym roku nie wykorzystają kwoty 500.000,00 zł. Szacowana wartość realizacji zadania wyniesie 250.000,00 zł. Środki przeznacza się na zasilenia przedsięwzięcia „Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”.

1.3.2.45 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.549.389,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 420.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.420.000,00 zł.

W dniu 29/06/2020 Gmina Łomianki otrzymała pismo znak PZ-PI.I.3031.2.25.2020.JM od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informujące o wniesieniu pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 07/07/2020 uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, która obejmuje zadanie Gminy Łomianki pn. **„Budowa zielonego skweru przy al. Chopina w Gminie Łomianki”**, z proponowanym dofinansowaniem w wysokości 200.000,00 zł. W związku z tym, iż zadanie musi zostać zrealizowane w tym roku, a gmina musi zabezpieczyć 100% wydatków planowanych na realizację zadania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.